

# Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target N/A

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

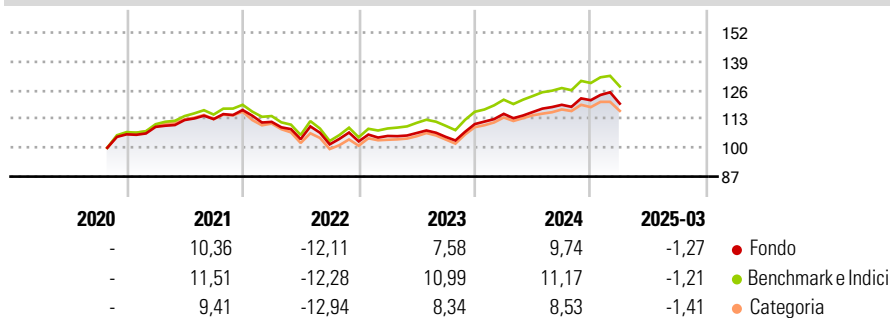
The Fund seeks a combination of long-term growth of capital and current income in EUR, with a secondary objective of capital preservation. It aims to achieve this primarily through a balanced exposure to growth- and income-oriented Equity securities, and fixed-income securities by investing up to 100% of its assets in other Funds of the Company (the "Underlying Funds"). In pursuing its investment objective, the Fund will have a balanced exposure to Equity and fixed-income securities. Some of the Underlying Funds may use, whether for hedging and/or efficient portfolio management purposes, certain type of derivatives including interest rate swaps, forward contracts, CDX, CDS, futures and options on futures.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,27	3Y Sharpe Ratio	0,03
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	8,34
3Y R-Squared	98,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,34	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,01	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-6,46	-5,57	-5,31	2025	-1,27	-	-	-
6-Mesi	-5,11	-4,03	-4,66	2024	4,17	0,71	2,83	1,72
1-Anno	1,27	2,84	0,99	2023	2,40	1,27	-1,64	5,48
3-Anni Ann.ti	1,04	2,66	0,83	2022	-4,56	-6,99	-2,27	1,31
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,19	2,81	0,36	3,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



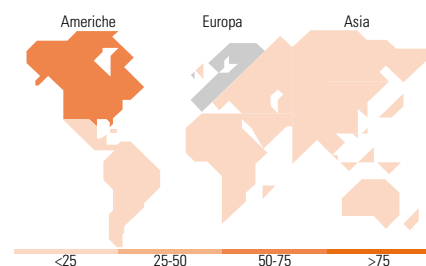
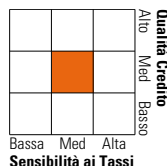
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	44,55
● Obbligazioni	48,11
● Liquidità	5,79
● Altro	1,54

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Capital Group CapIncBld...	—	12,08
Capital Group Euro Bond...	—	11,97
Capital Group Glob Bond...	—	11,02
Capital Group GlbCorpBd...	—	10,99
Capital Group New Pers (LUX)...	—	8,61
Capital Group Glob Alloc...	—	7,87
Capital Group Euro G&I (LUX)...	—	5,19
Capital Group Global TR...	—	4,98
Capital Group Global Eq...	—	4,86
Capital Group World G&I...	—	4,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		82,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	33,63
📈 Sensibile	40,85
🛡️ Difensivo	25,51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,08
⚙️ Societario	42,20
🏠 Cartolarizzazioni	9,98
🏢 Enti Locali	0,02
📄 Liquidità ed equivalenti	10,72
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,81</b>
Stati Uniti	49,08
Canada	3,64
America Latina e Centrale	1,08
<b>Europa</b>	<b>35,02</b>
Regno Unito	10,55
Europa Occidentale - Euro	17,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,55
Europa dell'Est	0,03
Africa	0,16
Medio Oriente	0,13
<b>Asia</b>	<b>11,17</b>
Giappone	2,91
Australasia	0,33
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	2,67

### Anagrafica

Società di Gestione	Capital International Management Company	Patrimonio Classe (Mln)	0,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Sàrl	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,76%
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Data di Partenza	16/10/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Arthur Caye	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2227290769		

# Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) B

Hilda Applbaum  
Luis Freitas de Oliveira  
Philip Chitty  
Samir Mathur  
Steven Watson  
Wesley Phoa

Data Inizio Gestione 16/10/2020  
NAV (16/04/2025) EUR 11,15  
Patrimonio Netto (Mln) 9,59 EUR  
(31/03/2025)